

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R. DANILO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP : 69030-050

MANAUS / AM

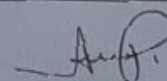
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: JANEIRO/2019 a JANEIRO/2019

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.378,69D	0,00	0,00	1.378,69D
	TOTAL =>	1.378,69D	0,00	0,00	1.378,69D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	0,00	19.939,84	12.443,46	7.496,38D
	TOTAL =>	0,00	19.939,84	12.443,46	7.496,38D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	85.060,83D	301,99	2.958,90	82.403,92D
	TOTAL =>	85.060,83D	301,99	2.958,90	82.403,92D
1.1.2	CREDITOS E ADIANTAMENTOS				
1.1.2.03	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.03.001	Bloqueio Judicial	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
	TOTAL =>	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
1.1.2.04	VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE				
1.1.2.04.001	Repasse de Recursos	10.784,90D	0,00	0,00	10.784,90D
1.1.2.04.002	Material de Escritorio	512,29D	0,00	0,00	512,29D
	TOTAL =>	11.297,19D	0,00	0,00	11.297,19D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.2.3.01.002	Movéis e Utensílios	2.308,90D	0,00	0,00	2.308,90D
1.2.3.01.005	Maquinas e Equipamentos	12.169,48D	0,00	0,00	12.169,48D
	TOTAL =>	14.478,38D	0,00	0,00	14.478,38D
2	PASSIVO				
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL				
2.3.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
2.3.1.03.001	Superavit	126.820,88C	0,00	0,00	126.820,88C
	TOTAL =>	126.820,88C	0,00	0,00	126.820,88C
3	DESPESAS E CUSTOS				
3.1	DESPESAS COM PESSOAL				
3.1.1	REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EM				
3.1.1.01	ORDENADOS E SALARIOS				
3.1.1.01.001	Salarios	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
	TOTAL =>	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	0,00	627,25	0,00	627,25D
	TOTAL =>	0,00	627,25	0,00	627,25D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	0,00	159,30	0,00	159,30D
	TOTAL =>	0,00	159,30	0,00	159,30D



BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R DANILAO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP : 69030-050

MANAUS / AM

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: JANEIRO/2019 a JANEIRO/2019

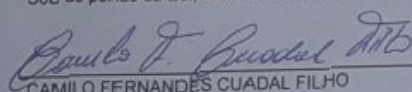
PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	0,00	2.958,90	0,00	2.958,90D
3.2.1.03.014	Plano Odontologico	0,00	1.196,86	0,00	1.196,86D
	TOTAL =>	0,00	9.955,76	0,00	9.955,76D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	0,00	11,70	0,00	11,70D
	TOTAL =>	0,00	11,70	0,00	11,70D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.2.2.01	IMPOSTOS E TAXAS				
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	0,00	39,45	0,00	39,45D
	TOTAL =>	0,00	39,45	0,00	39,45D
4	RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITI				
4.1	RECEITAS				
4.1.1	RECEITAS ORDINARIAS				
4.1.1.01	CUSTEIO				
4.1.1.01.006	Mensalidade de Associados	0,00	0,00	16.980,94	16.980,94C
	TOTAL =>	0,00	0,00	16.980,94	16.980,94C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	0,00	0,00	301,99	301,99C
	TOTAL =>	0,00	0,00	301,99	301,99C

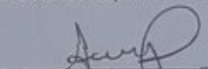
RESUMO GERAL

Grupo	Saldo de Abertura	01/2019 a 01/2019	01/2019 a 01/2019
1 - ATIVO	126.820,88D	4.839,47 D	131.660,35D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	0,00	12.443,46 D	12.443,46D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONI	0,00	17.282,93 C	17.282,93C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			4.839,47

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



CAMILO FERNANDES CUADAL FILHO
CONTADOR
C.P.F. : 977.156.032-87 RG : 22711643
C.R.C. : AM-016606/O


ANDRES PASCAL SOUZA BRITO LIMA

C.P.F. : 771.899.142-34
R.G. : 17425913